



富貴鳥股份有限公司  
FUGUINIAO CO., LTD.  
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：1819)

將於2016年6月17日(星期五)舉行的  
股東特別大會適用的經修訂代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 (附註1)

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_  
地址為, \_\_\_\_\_  
為富貴鳥股份有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股  
每股面值人民幣1.00元的H股/內資股 (附註3) 的註冊持有人, 現委任大會主席或 (附註4) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_ ,  
為本人/吾等的受委代表, 以代表本人/吾等出席本公司於2016年6月17日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)福建省石獅市八七路東段富貴鳥工業園辦公樓4樓會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會, 並於會上代表本人/吾等依照下列指示就日期為2016年4月26日的股東特別大會通告及日期為2016年5月25日的股東特別大會補充通告(「補充通告」)所列決議案表決。如無作出任何指示, 受委代表則可自行酌情表決。

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	考慮及批准本公司達成首次公開發售及A股上市(「A股發行」)規定;		
2.	考慮及批准建議A股發行;		
	(a) 將予發行的股份類別;		
	(b) 每股面值;		
	(c) 發行規模;		
	(d) 認購對象;		
	(e) 發行方式;		
	(f) 定價方式;		
	(g) 上市地點;		
	(h) 承銷方式;		
	(i) 發行時間;		
	(j) 轉為境內外上市股份的股份有限公司; 及		
	(k) 決議有效期;		
3.	考慮及批准A股發行募集資金可行性分析報告;		
4.	考慮及批准A股發行前滾存未分派利潤的分配方案;		
5.	考慮及批准A股發行後三年股東回報規劃;		
6.	考慮及批准A股發行即期回報攤薄及填補措施;		
7.	考慮及批准A股發行後三年A股價格穩定方案;		

8.	考慮及批准為籌備A股發行建議修訂組織章程細則及採納本公司股東大會、董事會及監事會議事規則以及其他企業管治程序；		
9.	考慮及批准建議採納本公司組織章程細則初稿；		
10.	考慮及批准就A股發行將作出的承諾及相關限制措施；		
11.	考慮及批准授予本公司董事會授權以落實A股發行；		
12.	考慮及批准前次募集資金使用情況報告；		
<b>普通決議案</b>		<b>贊成</b> (附註5)	<b>反對</b> (附註5)
13.	考慮及批准委任招商證券股份有限公司作為A股發行的保薦人及主承銷商；		
14.	考慮及批准委任競天公誠律師事務所作為本公司A股發行的中國法律顧問；及		
15.	考慮及批准委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司A股發行的核數師。		

日期：2016年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本經修訂代表委任表格有關的本公司股份數目及類別。如有填上數目及類別，本經修訂代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，經修訂代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請以**正楷**填上在本公司股東名冊所示的全名(中文或英文)及註冊地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，並選擇股份類別(請刪去不適用者)。如未有填上股份數目及類別，本經修訂代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委任本公司大會主席以外的人士為受委代表，請將「**大會主席或**」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任的受委代表姓名及地址。本公司股東(「**股東**」)可委任一名或以上受委代表代其出席及表決。受委任代表毋須為股東。本經修訂代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：** 閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「」或填上相關股份數目。 閣下如欲表決反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「」或填上相關股份數目。如無作出任何指示， 閣下的受委代表則可自行酌情表決。
- 本經修訂代表委任表格須由 閣下或由 閣下以書面正式授權的受權人簽署；如股東為法人，則須加蓋法團印章，或由其董事會或獲正式授權的受權人簽署。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等持有人均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅接納股東名冊內就該等股份排名首位的人士所作出的表決，其他聯名持有人概無權表決。
- 如經修訂代表委任表格由委任人出具的授權書或其他授權文件所授權的其他人士簽署，該授權書或其他授權文件則須經由公證人簽署證明。經修訂代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件，須於股東特別大會指定舉行時間不少於24小時(「**截止時間**」)前送交本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如為本公司H股持有人)，或送交本公司於中國的註冊地址，地址為中國福建省石獅市八七路東段富貴鳥工業園(如為本公司內資股持有人)。
- 重要提示：**
  - 擬委派代表代其出席股東特別大會的股東，倘尚未交回本公司於2016年4月26日發出的委任代表表格(「**原委任代表表格**」)，則只須交回經修訂委任代表表格，而毋須交回原委任代表表格。
  - 股東倘已交回原委任代表表格，則務請注意：
    - 股東在截止時間前交回經修訂委任代表表格將撤銷及取代其之前交回的原委任代表表格。本經修訂委任代表表格(若適當填妥)即視作該股東交回的有效委任代表表格；
    - 倘股東未有在截止時間前交回經修訂委任代表表格，已交回的原委任代表表格(若適當填妥)仍然有效。根據原委任代表表格所委派的代表將有權對以適當方式提呈大會的任何決議案(包括補充通告所載的建議補決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
- 預期股東特別大會舉行不會超過半天。出席股東特別大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。股東或其受委代表出席股東特別大會時，須出示本人身份證明。